

INFORMACJA
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach budżetu na dzień 30.06.2012	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	22 877 813,00	23 219 139,64	11 305 191,55	48,69%
1a	dochody bieżące	18 977 357,00	19 581 683,64	10 655 032,70	54,41%
1b	dochody majątkowe, w tym	3 628 456,00	3 637 456,00	650 158,85	17,87%
1c	ze sprzedaży majątku	272 000,00	272 000,00	11 715,40	4,31%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 045 790,00	18 540 376,64	9 813 657,80	52,93%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 617 281,00	9 572 645,00	5 007 818,66	52,31%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 151 344,00	8 711 038,86	4 715 616,43	54,13%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	0,00%
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	0,00%
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	256 692,78	256 692,78	90 222,51	0,00%
3	Różnica (1-2)	4 832 023,00	4 678 763,00	1 491 533,95	31,88%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	-	300 182,63	#DZIEL/01
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	-	300 182,63	#DZIEL/01
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 166 612,00	4 678 763,00	1 791 716,58	38,29%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4 352 497,00	4 352 497,00	1 405 369,44	32,29%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 075 332,00	4 075 332,00	1 174 656,00	28,82%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	277 165,00	277 165,00	230 713,44	83,24%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 814 115,00	328 266,00	386 347,14	118,41%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 757 495,00	5 699 070,00	176 322,29	3,16%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	-	-	0,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 272 804,00	5 572 804,00	164 110,03	2,94%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 329 424,00	300 000,00	374 134,88	0,00%
13	Kwota długu, w tym:	10 756 547,00	9 659 076,00	9 183 312,53	98,07%
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 960 165,00	1 960 165,00	518 093,00	26,43%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	18 322 955,00	18 817 541,64	10 044 371,04	53,38%
16	Wydatki ogółem (10+15)	24 080 450,00	24 416 611,64	10 220 693,33	41,86%
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-1 202 637,00	-1 197 472,00	1 084 498,22	-90,57%
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 272 804,00	5 572 804,00	464 292,86	8,33%
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 075 332,00	4 075 332,00	1 174 656,00	28,82%